



**MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES, LEMPIRA
HONDURAS, C. A.**

Teléfono: 2608-30-31

e-mail: munilaflores_lempira@yahoo.es



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE ORDEN DE PAGO	Nº DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRAS	MONTO
1	Compra de materiales electricos	9260	264717	Proveedora Ferretera	11/08/2017	4,720.00
2	Compra de materiales denferreteria para mejoramiento de viviendas	9267	2235	Ferreteria y Comercial Los Gemelos	18/08/2017	3,618.00
3	Compra de materiales denferreteria para mejoramiento de viviendas	9267	2236	Ferreteria y Comercial Los Gemelos	18/08/2017	6,281.00
4	Compra de materiales denferreteria para mejoramiento de viviendas	9267	2237	Ferreteria y Comercial Los Gemelos	18/08/2017	3,992.00
5	Compra de materiales denferreteria para mejoramiento de viviendas	9267	2246	Ferreteria y Comercial Los Gemelos	18/08/2017	2,584.00
6	Compra de materiales de ferreteria cerca nueva esperanza	9317	266934	Proveedora Ferretera	24/08/2017	21,137.00
7	Compra de materiales de ferreteria para escenario en CEB mercedes	9320	267729	Proveedora Ferretera	29/08/2017	13,265.00
TOTAL						55,597.00



Carmen Isabel Torres
Tesorera Municipal



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería
De: Ramón de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA N°

Factura 000-001-01-00264717

FECHA	FORMA DE PAGO
11/08/2017	A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA
 DIRECCIÓN: CAI: 88ABC0-F45DAA-834EA2-C2BF7D-FD7EF0-AC
 RANGO: 000-001-01-00231601 al 000-001-01-00291600
 CÓDIGO: C0134 RTN: 13109995431013 PEDIDO N°: Fecha Límite: 25/01/18 9:41AM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
121-Electr/0a-0851	Lampara p/calle T/canzata luz amarilla completa sodio 220v 100wts	4	0	1	1,026.09	4,104.35

PROVEEDORA FERRETERA
 TEL.: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790
 E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

PROVEEDORA FERRETERA
 19 AGO. 2017
PAGADO

ESTA FACTURA VENCE EL: 25/09/2017	300264717	0.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	LPS 4,104.35
OBSERVACIONES: LUMBRADO PUBLICO CREDITO			I.S.V. L.	615.65
		PESO TOTAL	SUB-TOTAL L.	
			FLETE L.	0.00
			TOTAL L.	4,720.00

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - SE COBRARÁ 1% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

PAGINA N° 1

Quatro mil setecientos veinte Lempitas

RECIBIDO CLIENTE _____ TRANSPORTISTA _____ VENDEDOR _____
 Siomara Villanueva

ORIGINAL - CLIENTE

FERRETERIA Y COMERCIAL LOS GEMELOS

De: Dora Hernández Martínez

R.T.N. 13011975004494 Cel: 9664-5022

E-mail: dorah00449@latinmail.com

El Tablon, Desvio al Zapote, Gracias Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
18	8	18	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00 N° 002235

CAI: IDA9CB-A8DA3C-6C4D8A-B86F0B-B735E2-0A

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2018

12 TAL. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002001 AL N° 000-001-01-00002600

Cliente: *Municipalidad Los Flores*

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA	
7	Tel			242	=
2	Laminas Jere # 12			350	=
2	enchufes			56	=
2	Tomas corriente superficial			60	=
1	Cintoo aislante			40	=
2	Tomas Corriente			60	=
2	condos			50	=
3	Laminas Jere # 12			435	=
2	Tomas corriente			55	=
2	enchufes			70	=
5	Laminas Jere # 8			600	=
5	Cemento			1000	=
4	Cemento			800	=

<input type="radio"/> FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL L.	3,146.08
	15% I.S.V. L.	471.92
	TOTAL L.	2,3618
	GRAN-TOTAL L.	

SON: *Tres mil seiscientos cuarenta y ocho*

FERRETERIA Y COMERCIAL LOS GEMELOS

De: Dora Hernández Martínez

R.T.N. 13011975004494 Cel: 9664-5022

E-mail: dorah00449@latinmail.com

El Tablon, Desvio al Zapote, Gracias Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
18	8	17	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00 N° 002236

CAI: 1DA9CB-A8DA3C-6C4D8A-B86F0B-B735E2-0A

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2018

12 TAL. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002001 AL N° 000-001-01-00002600

Cliente: *Municipalidad Las Flores L.*

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Laminas Jene # 12			L 2,100 =
2	Varillo			220 =
1	galon Jene			185 =
7	Lb cloro			126 =
20	Laminas Jene # 10			2,900 =
1	Brocha			65 =
3	Rodrs y felpa			225 =
5	Rosetas			100 =
2	Tomras Corriente superfi			40 =
2	Tomras Corriente emp.			50 =
2	Apogoder doble			70 =
2	Apogoder sencillo			50 =
3	B Col.			150 =

PAGADO

ENTREGADO

<input type="checkbox"/> FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL L.	L 5466.74
	15% I.S.V. L.	819.26
	TOTAL L.	L 6281 =
	GRAN-TOTAL L.	

SON: *seis mil doscientos ochenta y uno*

FERRETERIA Y COMERCIAL LOS GEMELOS

De: Dora Hernández Martínez

R.T.N. 13011975004494 Cel: 9664-5022

E-mail: dorah00449@latinmail.com

El Tablon, Desvio al Zapote, Gracias Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
18	8	17	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00 Nº 002237

CAI: 1DA9CB-A8DA3C-6C4D8A-B86F0B-B735E2-0A

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2018

12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00002001 AL Nº 000-001-01-00002600

Cliente: *Municipalidad Las Flores L.*

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Accesorios			L 200
1	Llave forjadora			195
2	Valvulas Servicio			150
3	Imorquos forta mano			165
1	Llave 1/2			50
1	adaptador para 1/2			6
2	paños			76
1	teflon			10
7	Tomos Corinte Superfi			140
15	B Cemento			3,000

PAGADO

ENTREGADO

<p>FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"</p> <p>Original: Cliente Copia: Emisor</p>	SUB-TOTAL L.	L	3,471.30
	15% I.S.V. L.	L	520.70
	TOTAL L.	L	3,992.00
	GRAN-TOTAL L.		

SON: *Tres mil novecientos noventa y dos.*

FERRETERIA Y COMERCIAL LOS GEMELOS

De: Dora Hernández Martínez

R.T.N. 13011975004494 Cel: 9664-5022

E-mail: dora00449@latinmail.com

El Tablon, Desvio al Zapote, Gracias Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
	8	17	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00 N° 002246

CAI: 1DA9CB-A8DA3C-6C4D8A-B86F0B-B735E2-0A Fecha Limite de Emisión: 05/06/2018
12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002001 AL N° 000-001-01-00002600

Cliente: *Municipalidad de Las Flores L.*
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Caja tachuelos			L 38 =
1	Espray Blanco			60 =
6	Lances 1/2 pvc			270 =
6	Lances			1,020 =
2	Codos #3			40 =
7	Tee #3 pvc			154 =
7	Codos #3 pvc			154 =
7	Codos #2 pvc			70 =
10	Codos #2 pvc			60 =
2	Tee #2 pvc			12 =
2	Tee #2 pvc			16 =
1	Valvula pvc 1/2			40 =
1/4	pvc tongito			650 =
SUB-TOTAL L.				L 2,246.95
15% I.S.V. L.				337.05
TOTAL L.				L 2,584 =
GRAN-TOTAL L.				

FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS,
"EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: *dos mil quinientos ochenta y cuatro.*



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
De: Ramón de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional

TEL: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5799
TEL: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790
E-mail: ventas@proveedoraferretera.com

FACTURA N°

000-001-01-00266934

Factura

FECHA
24/08/2017

FORMA DE PAGO
A 45 Dias

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA

IDENTIFICACIÓN:
BO: C0134 RTN: 13109995431013 PEDIDO N°:

RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
Fecha Limite : 25/01/18

10:21AM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Tub. Met.-0151	Tubo hg Redondo Chapa 18 s/r de 2 x 6 mts.	6	0		369.57	L 2,217.39
Aceros-0050	Platina de hierro de 1 x 1/8 x 6 mts.	1	8	Lance	84.35	L 84.35
Cementos-0008	Cemento gris Piedra Azul	70	6,580	Bolsa	191.30	L 13,391.31
Trefilados-0015	Alambre Maya Cición Intrefica C.13 de 6	1	123	rollo	2,173.91	L 2,173.91
Trefilados-0004	Alambre Puas Brahman cal.16 400 varas	1	28	rollo	513.04	L 513.04

FACTURA VENCE EL: 08/10/2017
PROYECTO NUEVA ESPERANZA 300266934

6,739.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	LPS 18,380.00
	I.S.V. L.	2,757.00
	SUB-TOTAL L.	
	FLETE L.	0.00
	TOTAL L.	21,137.00

- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

RECIBIDO CLIENTE _____ TRANSPORTISTA _____ VENDEDOR Siomara Villanueva

ORIGINAL - CLIENTE

Veintiun mil ciento treinta y siete
Lempiras

CENTRO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS S.A. (CENAREC) TEL: 2222-1234 FAX: 2222-5678



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería
De: Ramón de Jesús Flores Castro
R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Telefax: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn

FACTURA Nº 000-001-01-00267729
Factura

FECHA
29/08/2017

FORMA DE PAGO
A 45 Días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES LEMPIRA
RECEPCIÓN:
CÓDIGO: C0134 RTN: 13109995431013 PEDIDO Nº:

PROVEEDORA FERRETERA
RANGO: 000-001-01-00231501 al 000-001-01-00291500
TEL.: 2662-3299 / 3300 Fax: 2662-5790
E-mail: ventas@proveedoraferretera.hn
Fecha límite: 25/01/18
4:19PM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
107-Techos-0371	Lamina Aluzinc cal. 26 legitimo 21 ples	9	454	lamina	821.74	L 7,395.65
102-Tremidos-0069	Varilla lisa 12.50 mm (1/2 leg.)	10	190	unidad	195.55	L 1,955.52
103-Tub. Met.-0070	Tubo estructural rectangular Ch.18 2x1x5 mts	6	123	lance	230.43	L 1,382.61
116-Pint. Arq-0558	anticorrosivo Fastdry gin. clasica 9502 rojo	2	18	galon	400.00	L 800

ESTA FACTURA VENCE EL: 13/10/2017	500267729	785.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	LPS 11,534.78
RESERVACIONES PROYECTO TECHADO CANCHA USOS MULTIPLES CREDITO			I.S.V. L.	L 1,730.22
			SUB-TOTAL L.	
			FLETE L.	L 0.00
			TOTAL L.	L 13,265.00

NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

PAGINA Nº 1

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

Siomara Villanueva
VENDEDOR

ORIGINAL (CLIENTE)

Trece mil doscientos sesenta y cinco Lempiras

CERTIFICACION DEL IVA EN 18314-08838-8